

Balancete –

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.723.101,83	596.903,86	592.585,81	2.727.419,88
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	610.751,62	575.403,86	588.664,97	597.490,51
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	432.275,68	552.622,92	556.256,51	428.642,09
4	S 1.1.01.01 CAIXA	7.841,33	15.765,70	16.789,10	6.817,93
10154	1.1.01.01.01 Caixa Assembléia	377,00	1.534,00	0,00	1.911,00
5	1.1.01.01.01 Caixa Escritorio	0,00	9.212,00	9.212,00	0,00
10001	1.1.01.01.01 Fundo Fixo Adm	3.180,40	2.498,38	2.151,85	3.526,93
10128	1.1.01.01.01 Fundo Fixo Ger.Ed.Cristã	439,05	2.447,34	1.886,39	1.000,00
10002	1.1.01.01.01 Fundo Fixo Secretaria geral	3.844,88	73,98	3.538,86	380,00
6	S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	1.029,99	414.024,19	398.224,75	16.829,43
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c	1,00	184.155,66	175.655,66	8.501,00
8	1.1.01.02.02 Banco do Brasil c/c	0,00	156.126,40	156.126,40	0,00
10003	1.1.01.02.02 Bradesco Eventos 61.108-5	1.028,99	2.093,00	2.928,99	193,00
10	1.1.01.02.04 Caixa Econômica c/c	0,00	71.649,13	63.513,70	8.135,43
11	S 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA	120.592,14	3.566,15	100,37	124.057,92
12	1.1.01.03.01 Bradesco Poupança	537,37	1.290,15	0,03	1.827,49
10006	1.1.01.03.02 Bco do Brasil Poupança 20205-3 V51	60.153,42	2.053,47	50,27	62.156,62
10007	1.1.01.03.02 Bco do Brasil Poupança 20205-3 V96	59.901,35	222,53	50,07	60.073,81
16	S 1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS	302.812,22	119.266,88	141.142,29	280.936,81
17	1.1.01.04.01 Bradesco Aplicação	217.678,78	64.313,23	59.685,82	222.306,19
10004	1.1.01.04.02 Banco do Brasil 20215-3 CP Aut.	25.025,00	54.752,66	38.571,17	41.206,49
18	1.1.01.04.02 Banco do Brasil Aplicação	4.944,37	18,42	20,41	4.942,38
10005	1.1.01.04.02 Bradesco Aplicação CDB - 49558-1	2.056,40	0,00	0,00	2.056,40
20	1.1.01.04.04 Caixa Econômica Aplicação	53.107,67	182,57	42.864,89	10.425,35
21	S 1.1.02 ADIANTAMENTO	29.761,02	15.556,00	21.812,81	23.504,21
22	S 1.1.02.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS	29.761,02	15.556,00	21.812,81	23.504,21
23	1.1.02.01.01 Adiant. a Funcionários	800,00	9.518,18	9.518,18	800,00
10008	1.1.02.01.06 Adiant.Despesas Assembléia	17.884,02	0,00	12.294,63	5.589,39
28	1.1.02.01.06 Adiantamento p/ Despesas	10.260,00	5.500,00	0,00	15.760,00
10009	1.1.02.01.06 Adiantantamento a Missionarios	817,00	537,82	0,00	1.354,82
29	S 1.1.03 VALORES A RECEBER	148.714,92	7.224,94	10.595,65	145.344,21
30	S 1.1.03.01 CLIENTES	7.349,51	7.224,94	2.095,65	12.478,80
10010	1.1.03.01.01 Cartão Cielo	0,00	915,00	0,00	915,00
10011	1.1.03.01.01 Cartão PagSeguro	7.349,51	3.828,94	1.095,65	10.082,80
10129	1.1.03.01.01 Plano Cooperativo	0,00	1.481,00	0,00	1.481,00
10012	1.1.03.01.01 Repasse Colegio Taylor Egidio	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
35	S 1.1.03.04 CREDITOS DIVERSOS	141.365,41	0,00	8.500,00	132.865,41
36	1.1.03.04.01 Empréstimos a Terceiros	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
10014	1.1.03.04.01 Empréstimos Colégio Bat.Taylor Egidio	129.147,27	0,00	0,00	129.147,27

Balancete –

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10016	1.1.03.04.01 FGTS a Restituir	2.577,63	0,00	0,00	2.577,63
10017	1.1.03.04.01 Valores a Recuperar	1.140,51	0,00	0,00	1.140,51
39 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.112.350,21	21.500,00	3.920,84	2.129.929,37
44 S	1.2.02 IMOBILIZADO	2.992.662,49	21.500,00	0,00	3.014.162,49
45 S	1.2.02.01 IMOBILIZADO - SEDE	1.524.713,31	21.500,00	0,00	1.546.213,31
46	1.2.02.01.01 Imóveis	283.136,55	0,00	0,00	283.136,55
10019	1.2.02.01.01 Edf. Sede Garcia	299.436,47	0,00	0,00	299.436,47
47	1.2.02.01.02 Terreno	12.492,36	0,00	0,00	12.492,36
48	1.2.02.01.03 Obras e Construcoes	470.802,60	0,00	0,00	470.802,60
49	1.2.02.01.04 Moveis e Utensilios	86.115,56	0,00	0,00	86.115,56
295	1.2.02.01.05 Linhas Telefonicas	11.934,75	0,00	0,00	11.934,75
50	1.2.02.01.06 Máquinas e Equipamentos	120.663,32	0,00	0,00	120.663,32
51	1.2.02.01.07 Veiculos	142.342,65	21.500,00	0,00	163.842,65
296	1.2.02.01.09 Computadores e Perifericos	97.789,05	0,00	0,00	97.789,05
61 S	1.2.02.03 INTANGÍVEL	19.611,00	0,00	0,00	19.611,00
62	1.2.02.03.01 Sistema Software	19.611,00	0,00	0,00	19.611,00
10020 S	1.2.02.04 IMOBILIZADO - ACAMPAMENTO	1.448.338,18	0,00	0,00	1.448.338,18
10021	1.2.02.04.01 Acampamento Batista	974.093,63	0,00	0,00	974.093,63
10026	1.2.02.04.02 Computadores e Perifericos	748,00	0,00	0,00	748,00
10022	1.2.02.04.02 Maquinas e Equipamentos	14.533,09	0,00	0,00	14.533,09
10023	1.2.02.04.02 Movies e Utensilios	123.657,65	0,00	0,00	123.657,65
10024	1.2.02.04.02 Obras e Benfeitorias	306.565,81	0,00	0,00	306.565,81
10025	1.2.02.04.02 Veiculos	28.740,00	0,00	0,00	28.740,00
64 S	1.2.04 (-)DEPRECIACÕES	(880.312,28)	0,00	3.920,84	(884.233,12)
65 S	1.2.04.01 (-)DEPRECIACÕES	(880.312,28)	0,00	3.920,84	(884.233,12)
66	1.2.04.01.01 (-)Deprec.Acum.Móveis e Utensilios	(1.591,20)	0,00	99,45	(1.690,65)
67	1.2.04.01.02 (-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos	(847,58)	0,00	57,41	(904,99)
68	1.2.04.01.03 (-)Deprec.Acum.Veículos	(54.438,04)	0,00	2.372,38	(56.810,42)
297	1.2.04.01.07 (-)Depreciações Acumuladas	(641.332,33)	0,00	0,00	(641.332,33)
319	1.2.04.01.09 (-)Deprec.Acum.Comp. e Perifericos	(3.073,52)	0,00	198,34	(3.271,86)
10027	1.2.04.01.10 (-)Deprec. Acum.Acamp.Batista	(157.245,10)	0,00	0,00	(157.245,10)
10028	1.2.04.01.11 (-)Deprec. Acum.Imoveis	(16.020,60)	0,00	866,67	(16.887,27)
10029	1.2.04.01.12 (-)Deprec. Acum.Maq.e Equip.Acamp	(1.267,68)	0,00	79,23	(1.346,91)
10030	1.2.04.01.13 (-)Deprec. Acum.Mov.e Utens.Acamp	(3.957,76)	0,00	247,36	(4.205,12)
10104	1.2.04.01.15 (-)Deprec.Acum.Edf.Sede	(538,47)	0,00	0,00	(538,47)

Balancete –

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
75	S 2 PASSIVO	2.832.940,80	330.308,76	349.960,03	2.852.592,07
76	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	158.036,84	326.194,91	344.872,03	176.713,96
77	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	66.251,13	49.450,21	45.323,51	62.124,43
78	S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS	66.251,13	49.450,21	45.323,51	62.124,43
79	2.1.01.01.01 INSS a recolher	9.393,76	9.886,06	11.015,09	10.522,79
80	2.1.01.01.02 FGTS a recolher	1.942,50	1.942,50	2.223,24	2.223,24
81	2.1.01.01.03 PIS a recolher	238,56	257,46	277,91	259,01
82	2.1.01.01.04 IRRF a recolher	6.019,24	626,69	947,25	6.339,80
84	2.1.01.01.06 Salários a Pagar	10.669,86	28.979,76	28.271,92	9.962,02
87	2.1.01.01.09 Rescisão a Pagar	37.006,07	6.167,64	0,00	30.838,43
317	2.1.01.01.09 Serviços Terceiros a Pagar	981,14	1.590,10	2.588,10	1.979,14
88	S 2.1.02 FORNECEDORES	4.991,91	5.158,88	3.521,31	3.354,34
89	S 2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS	4.991,91	5.158,88	3.521,31	3.354,34
10037	2.1.02.01.01 Fiori Veiculos	1.404,08	459,31	0,00	944,77
90	2.1.02.01.01 Fornecedores Diversos	2.617,50	4.372,50	3.500,00	1.745,00
10047	2.1.02.01.01 Movida Rent a Car	74,82	51,30	0,00	23,52
10049	2.1.02.01.01 Netphone Telecomunicação	86,70	28,90	0,00	57,80
10052	2.1.02.01.01 Ramiro Campelo Com.	699,90	116,65	0,00	583,25
10056	2.1.02.01.01 Viação Aguiá Branca	108,91	130,22	21,31	0,00
91	S 2.1.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	78.600,00	85.100,00	6.500,00
92	S 2.1.03.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	78.600,00	85.100,00	6.500,00
93	2.1.03.01.01 Contas a Pagar	0,00	15.000,00	21.500,00	6.500,00
85	2.1.03.01.04 Sustento Missionarios a Pagar	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
95	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS	204,78	305,75	202,55	101,58
96	S 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	204,78	305,75	202,55	101,58
97	2.1.04.01.01 ISS a Recolher	204,78	305,75	202,55	101,58
102	S 2.1.05 PROVISÕES	86.349,02	0,00	18.044,59	104.393,61
103	S 2.1.05.01 PROVISÕES DIVERSAS	86.349,02	0,00	18.044,59	104.393,61
104	2.1.05.01.01 13º Salário a Pagar	10.842,53	0,00	2.317,73	13.160,26
333	2.1.05.01.01 13o. Salario a Pagar Pastoral/Missionarios	23.038,42	0,00	5.304,24	28.342,66
105	2.1.05.01.02 Férias a pagar	18.129,58	0,00	3.090,30	21.219,88
332	2.1.05.01.02 Ferias a Pagar Pastoral/Missionarios	34.338,49	0,00	7.332,32	41.670,81
343	S 2.1.06 OFERTAS DE TERCEIROS	240,00	192.680,07	192.680,07	240,00
344	S 2.1.06.01 OFERTAS DESIGNADAS	240,00	192.680,07	192.680,07	240,00
10057	2.1.06.01.01 AECBBa - Anuidades	240,00	0,00	0,00	240,00
50001	2.1.06.01.02 Plano cooperativo	0,00	192.680,07	192.680,07	0,00

Balancete –

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
106	S 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	575.587,79	4.113,85	5.088,00	576.561,94
107	S 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	575.587,79	4.113,85	5.088,00	576.561,94
108	S 2.2.01.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS	575.587,79	4.113,85	5.088,00	576.561,94
109	2.2.01.01.01 Consórcio a Pagar	117.270,20	4.113,85	0,00	113.156,35
10060	2.2.01.01.04 Aldenira de Oliveira	3.659,99	0,00	120,00	3.779,99
10061	2.2.01.01.04 Alexandre de Souza S.	3.659,99	0,00	120,00	3.779,99
10062	2.2.01.01.04 Ana Aurea Carvalho	16.694,83	0,00	120,00	16.814,83
10063	2.2.01.01.04 Ana Maria Simões Pereira	972,00	0,00	96,00	1.068,00
10064	2.2.01.01.04 Angela Pereira Brito	15.866,11	0,00	120,00	15.986,11
10065	2.2.01.01.04 Carlos Alberto Santos	2.163,99	0,00	96,00	2.259,99
10066	2.2.01.01.04 Daniela Sampaio Arag.	12.030,62	0,00	120,00	12.150,62
10067	2.2.01.01.04 Dinadalva Silva Sori	13.928,77	0,00	120,00	14.048,77
10068	2.2.01.01.04 Edna Aparecida Gonçalves	3.659,99	0,00	120,00	3.779,99
10069	2.2.01.01.04 Eliana Santos de Oliveira	9.562,37	0,00	120,00	9.682,37
10070	2.2.01.01.04 Elito Pereira Filho	972,00	0,00	96,00	1.068,00
10083	2.2.01.01.04 Enedina Mendes da Cruz	10.629,62	0,00	120,00	10.749,62
10071	2.2.01.01.04 Fernanda Santana	5.167,65	0,00	120,00	5.287,65
10072	2.2.01.01.04 Gersé Jordão da Silva	9.562,37	0,00	120,00	9.682,37
10073	2.2.01.01.04 Gilmario de Santana	12.218,20	0,00	120,00	12.338,20
10084	2.2.01.01.04 Helder José de Magalhaes	16.586,11	0,00	120,00	16.706,11
10102	2.2.01.01.04 Jasiel da Silva Freitas	5.139,99	0,00	120,00	5.259,99
10074	2.2.01.01.04 Jemina Raquel Mendes	11.980,49	0,00	120,00	12.100,49
10085	2.2.01.01.04 Jerisvaldo de Araujo Silva	9.928,77	0,00	120,00	10.048,77
10080	2.2.01.01.04 Jesse Jane Neris	14.933,19	0,00	120,00	15.053,19
10076	2.2.01.01.04 João Gualberto Ferreira	3.659,99	0,00	120,00	3.779,99
10075	2.2.01.01.04 Joelma Ribeiro Santana	14.503,86	0,00	120,00	14.623,86
10086	2.2.01.01.04 Lindomar Batista da Cruz	16.685,58	0,00	120,00	16.805,58
10077	2.2.01.01.04 Luciene Costa Santos	12.274,93	0,00	120,00	12.394,93
10087	2.2.01.01.04 Maria Dias dos Santos	12.487,92	0,00	120,00	12.607,92
10088	2.2.01.01.04 Maria Gardenia Nascimento	16.487,92	0,00	120,00	16.607,92
10078	2.2.01.01.04 Maria Julia Almeida	3.659,99	0,00	120,00	3.779,99
10079	2.2.01.01.04 Maria Luzia Ferreira	10.274,93	0,00	120,00	10.394,93
10081	2.2.01.01.04 Maria Mabel R. de Souza	16.487,92	0,00	120,00	16.607,92
10089	2.2.01.01.04 Marta Maria Borges	16.171,90	0,00	120,00	16.291,90
10090	2.2.01.01.04 Osvaldo Barros Freitas	13.095,29	0,00	120,00	13.215,29
10091	2.2.01.01.04 Ozeas de Jesus Souza	14.373,86	0,00	120,00	14.493,86
10092	2.2.01.01.04 Rita de Cassia de Jesus	16.487,92	0,00	120,00	16.607,92
10093	2.2.01.01.04 Rita Moreira de Castro	14.512,75	0,00	120,00	14.632,75
10094	2.2.01.01.04 Ronilda Albuquerque	14.266,66	0,00	120,00	14.386,66
10095	2.2.01.01.04 Samuel Francisco da Silva	16.487,92	0,00	120,00	16.607,92
10096	2.2.01.01.04 Sebastiana de Fátima Cabral	14.373,86	0,00	120,00	14.493,86
10097	2.2.01.01.04 Tania Maria Ferreira	10.406,93	0,00	120,00	10.526,93
10098	2.2.01.01.04 Tarcisio Sampaio Santos	5.167,65	0,00	120,00	5.287,65
10099	2.2.01.01.04 Valdeci Santos Galdino	12.222,91	0,00	120,00	12.342,91
10082	2.2.01.01.04 Valmir Bispo dos Santos	10.274,93	0,00	120,00	10.394,93
10100	2.2.01.01.04 Vanessa Santos Almeida	7.317,46	0,00	120,00	7.437,46
10101	2.2.01.01.04 Washington Rocha Gomes	7.317,46	0,00	120,00	7.437,46
112	S 2.4 PATRIMONIO	2.099.316,17	0,00	0,00	2.099.316,17

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
113	S 2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.099.316,17	0,00	0,00	2.099.316,17
114	S 2.4.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	2.099.316,17	0,00	0,00	2.099.316,17
116	2.4.01.01.02	Superavits Acumulados	1.080.112,62	0,00	0,00	1.080.112,62
10059	2.4.01.01.05	Fundo Institucional	1.019.203,55	0,00	0,00	1.019.203,55

Balancete –

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
119	S 5 DESPESAS	1.133.608,74	264.688,95	2.070,89	1.396.226,80
120	S 5.1 DESPESAS GERAIS	1.133.608,74	264.688,95	2.070,89	1.396.226,80
140	S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	256.735,24	58.029,02	1.745,68	313.018,58
141	S 5.1.02.02 GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO - SG	256.735,24	58.029,02	1.745,68	313.018,58
142	5.1.02.02.01 Material de uso e expediente	407,75	310,00	0,00	717,75
143	5.1.02.02.02 Mat.Manutenção e Conservação	2.989,32	68,87	0,00	3.058,19
145	5.1.02.02.04 Material de Escritório	11.238,24	1.753,21	0,00	12.991,45
146	5.1.02.02.09 Seguro de Veículo - Adm	5.687,52	0,00	0,00	5.687,52
147	5.1.02.02.10 Seguro de Vida - Funcionarios	287,00	88,13	0,00	375,13
148	5.1.02.02.11 Embasa - Sede matric.025757887	289,88	102,76	0,00	392,64
149	5.1.02.02.12 Coelba - Sede matric.4251814	8.180,67	3.412,35	0,00	11.593,02
150	5.1.02.02.13 Condominio	1.414,39	0,00	0,00	1.414,39
151	5.1.02.02.14 Contabilidade	14.979,69	2.325,65	0,00	17.305,34
152	5.1.02.02.17 Salarios	42.243,64	12.452,41	0,00	54.696,05
154	5.1.02.02.19 INSS - Adm	15.354,43	4.275,24	0,00	19.629,67
156	5.1.02.02.21 FGTS - Adm	10.088,83	1.079,01	0,00	11.167,84
157	5.1.02.02.22 13o Salario - Adm	5.277,35	1.124,84	0,00	6.402,19
158	5.1.02.02.23 PIS - Adm	579,21	134,88	0,00	714,09
159	5.1.02.02.24 Vale Refeição/ Alimentação -Adm	12.226,88	2.312,00	0,00	14.538,88
160	5.1.02.02.25 Vale Transporte	2.496,02	800,00	0,00	3.296,02
161	5.1.02.02.26 Férias	8.989,34	2.028,66	0,00	11.018,00
162	5.1.02.02.27 Serviços Prestados P.Juridica	2.535,06	1.733,10	0,00	4.268,16
163	5.1.02.02.28 Serviços Presados P. Física	4.467,63	2.588,10	0,00	7.055,73
164	5.1.02.02.29 Consultoria Jurídica	7.600,00	700,00	0,00	8.300,00
334	5.1.02.02.31 Anuênio	3.460,64	1.034,85	0,00	4.495,49
223	5.1.02.02.33 Rescisões - Adm	4.080,09	0,00	0,00	4.080,09
225	5.1.02.02.35 Transporte e Combustivel - Adm	1.928,67	647,95	0,00	2.576,62
226	5.1.02.02.36 Material de Higiene e Limpeza	2.049,42	647,50	0,00	2.696,92
227	5.1.02.02.37 Lanches e Refeições - Adm	445,52	417,07	0,00	862,59
228	5.1.02.02.38 Assistencia Médica - Adm	21.009,40	4.513,01	1.745,68	23.776,73
229	5.1.02.02.39 Assistencia Odontológica - Adm	640,02	150,78	0,00	790,80
231	5.1.02.02.41 Telefone Fixo SG - 3014-8800	2.374,03	0,00	0,00	2.374,03
50030	5.1.02.02.42 Internet Fixa Adm	0,00	264,55	0,00	264,55
50029	5.1.02.02.42 Internet Movel Adm	595,18	0,00	0,00	595,18
210	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8400	535,95	132,06	0,00	668,01
50026	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8404	535,95	132,06	0,00	668,01
50027	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8411	147,34	132,03	0,00	279,37
50028	5.1.02.02.42 Telefone Movel - 8643-8413 SG	535,95	132,06	0,00	668,01
50031	5.1.02.02.42 Telefonia Fixa Adm	801,42	498,25	0,00	1.299,67
232	5.1.02.02.43 Correios	16.298,42	2.740,64	0,00	19.039,06
233	5.1.02.02.44 IPTU - Escritorio	11.487,02	3.359,25	0,00	14.846,27
305	5.1.02.02.45 IPTU - SG	110,29	0,00	0,00	110,29
236	5.1.02.02.48 Manut. Máquinas e Equipamentos -SG	748,40	0,00	0,00	748,40
304	5.1.02.02.52 Taxas Adm - Cartão	78,56	0,00	0,00	78,56
240	5.1.02.02.54 Depreciação - Adm	20.341,82	3.920,84	0,00	24.262,66
50035	5.1.02.02.58 Auxilios e Doacoes	5.533,66	0,00	0,00	5.533,66
170	5.1.02.02.58 Bolsa de Estágio - Adm	4.361,80	1.097,40	0,00	5.459,20

Balancete –

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50033	5.1.02.02.58 Despesas Copa - Adm	711,50	762,01	0,00	1.473,51
50032	5.1.02.02.58 Estacionamento - Adm	0,00	48,50	0,00	48,50
50034	5.1.02.02.58 Seguro Patrimonial	591,34	0,00	0,00	591,34
50037	5.1.02.02.58 Taxas e Impostos	0,00	109,00	0,00	109,00
165 S	5.1.03 GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	55.143,66	16.939,66	306,26	71.777,06
166 S	5.1.03.03 GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO -SG	55.143,66	16.939,66	306,26	71.777,06
167	5.1.03.03.01 Correios - Comunicação	5.282,28	2.641,14	0,00	7.923,42
176	5.1.03.03.02 Internet	3.996,00	1.912,66	0,00	5.908,66
177	5.1.03.03.03 Jornal Batista Baiano	2.422,10	0,00	0,00	2.422,10
179	5.1.03.03.05 Salarios	15.846,71	5.242,36	0,00	21.089,07
180	5.1.03.03.06 INSS	6.513,49	1.466,73	0,00	7.980,22
331	5.1.03.03.07 FGTS	1.952,60	454,79	0,00	2.407,39
241	5.1.03.03.08 PIS	244,09	56,85	0,00	300,94
242	5.1.03.03.09 Férias	2.727,45	632,17	0,00	3.359,62
243	5.1.03.03.10 13º Salario	2.045,60	474,13	0,00	2.519,73
244	5.1.03.03.11 Transporte	0,00	339,00	0,00	339,00
245	5.1.03.03.12 Vale Refeição - Comunicação	901,68	0,00	0,00	901,68
246	5.1.03.03.13 Alimentação	1.479,68	924,80	0,00	2.404,48
247	5.1.03.03.14 Manut.de Sistemas	6.293,74	729,90	0,00	7.023,64
248	5.1.03.03.15 Assistencia Medica - Comunicação	1.990,16	1.328,99	306,26	3.012,89
335	5.1.03.03.19 Anuênio	1.170,63	442,64	0,00	1.613,27
254	5.1.03.03.22 Telefone Movei 8643-7355 - Comunic	535,95	132,06	0,00	668,01
184	5.1.03.03.23 Telefone Movei 8643-8208 - Comunic	535,95	132,06	0,00	668,01
260	5.1.03.03.24 Seguro de Vida - Comunicação	114,14	29,38	0,00	143,52
262	5.1.03.03.26 Vale Transporte - Comunicação	1.091,41	0,00	0,00	1.091,41
172 S	5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	35.826,32	2.584,32	0,00	38.410,64
173 S	5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	34.365,98	2.444,93	0,00	36.810,91
174	5.1.04.01.01 Tarifas Bancarias	5.925,85	1.496,09	0,00	7.421,94
175	5.1.04.01.02 IR s/Rendimentos	428,21	195,73	0,00	623,94
10152	5.1.04.01.02 Tarifas de Cobranças	27.856,00	715,50	0,00	28.571,50
183	5.1.04.01.03 Juros de Mora	77,50	0,00	0,00	77,50
422	5.1.04.01.04 IOF	56,20	16,30	0,00	72,50
10110	5.1.04.01.05 Descontos Concedidos	22,22	21,31	0,00	43,53
178 S	5.1.04.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.460,34	139,39	0,00	1.599,73
181	5.1.04.02.03 Taxas e Impostos	1.434,29	139,39	0,00	1.573,68
182	5.1.04.02.04 Juros e Multas s/ Tributos	26,05	0,00	0,00	26,05
185 S	5.1.05 ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA	49.178,52	12.294,63	0,00	61.473,15
186 S	5.1.05.01 ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA	49.178,52	12.294,63	0,00	61.473,15
336	5.1.05.01.01 Hospedagem	12.816,20	3.204,05	0,00	16.020,25
187	5.1.05.01.01 Transporte	2.177,28	544,32	0,00	2.721,60
188	5.1.05.01.02 Alimentação	5.409,88	1.352,47	0,00	6.762,35
189	5.1.05.01.03 Material de expediente	8.233,80	2.058,45	0,00	10.292,25
192	5.1.05.01.06 Livro - Assembléia Convencional	12.353,36	3.088,34	0,00	15.441,70
194	5.1.05.01.08 Despesas PJ - Diversos	8.188,00	2.047,00	0,00	10.235,00

Balancete –

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
199	S 5.1.06 DIRETORIA	28.538,51	4.585,30	0,00	33.123,81
200	S 5.1.06.01 DIRETORIA	11.684,77	3.200,22	0,00	14.884,99
201	5.1.06.01.01 Transporte	5.647,98	1.545,14	0,00	7.193,12
202	5.1.06.01.02 Hospedagens e Viagens	2.279,04	0,00	0,00	2.279,04
203	5.1.06.01.03 Alimentação	1.966,75	1.523,02	0,00	3.489,77
204	5.1.06.01.04 Telefone Movei - 8643-8207	536,00	132,06	0,00	668,06
207	5.1.06.01.07 Cusros, Eventos e Promoções	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00
299	S 5.1.06.02 CONSELHO FISCAL	3.267,19	270,48	0,00	3.537,67
300	5.1.06.02.01 Transporte	1.640,94	190,00	0,00	1.830,94
301	5.1.06.02.02 Hospedagem	996,84	0,00	0,00	996,84
302	5.1.06.02.03 Alimentação	629,41	80,48	0,00	709,89
308	S 5.1.06.03 CONSELHO GERAL	13.586,55	1.114,60	0,00	14.701,15
309	5.1.06.03.01 Alimentacao	2.733,23	372,93	0,00	3.106,16
316	5.1.06.03.01 Hospedagem	3.870,05	606,70	0,00	4.476,75
314	5.1.06.03.01 Manutenção e Conservação	258,30	0,00	0,00	258,30
313	5.1.06.03.01 Transporte	6.724,97	134,97	0,00	6.859,94
211	S 5.1.07 SECRETARIA SG	97.708,80	12.434,54	0,00	110.143,34
212	S 5.1.07.01 SECRETARIA GERAL SG	4.802,99	400,00	0,00	5.202,99
50021	5.1.07.01.01 Hospedagem-viagens aos campos	216,00	0,00	0,00	216,00
214	5.1.07.01.02 Transporte - viagens aos campos	4.087,09	400,00	0,00	4.487,09
215	5.1.07.01.03 Congressos	499,90	0,00	0,00	499,90
293	S 5.1.07.02 SECRETARIO GERAL - SG	92.905,81	12.034,54	0,00	104.940,35
50010	5.1.07.02.01 Congressos e Eventos SG	0,00	180,00	0,00	180,00
50008	5.1.07.02.01 FGTS SG	51.183,98	0,00	0,00	51.183,98
50015	5.1.07.02.01 Hospedagem Repres.Viagens Campos SG	1.545,45	1.129,62	0,00	2.675,07
50009	5.1.07.02.01 Moradia SG	2.995,67	900,00	0,00	3.895,67
50014	5.1.07.02.01 Transporte e Represntação SG	6.510,44	1.849,97	0,00	8.360,41
303	5.1.07.02.05 Salarios SG	24.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00
312	5.1.07.02.06 Seguro de Vida - SG	696,83	327,22	0,00	1.024,05
310	5.1.07.02.07 Vale Refeição/Alimentação -SG	1.410,32	462,04	0,00	1.872,36
315	5.1.07.02.08 Alimentação - Representação	1.864,05	985,11	0,00	2.849,16
217	5.1.07.02.10 Telefone Movei - 8643-8402	536,01	132,06	0,00	668,07
218	5.1.07.02.11 Internet Movei - Sec.Geral	462,48	68,52	0,00	531,00
219	5.1.07.02.12 CBB Representação	1.700,58	0,00	0,00	1.700,58
266	S 5.1.08 GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - SG	593.749,58	157.103,66	18,95	750.834,29
267	S 5.1.08.01 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - SG	22.699,00	8.935,59	6,12	31.628,47
126	5.1.08.01.01 Vale Refeição G.E.C	1.317,84	947,92	0,00	2.265,76
268	5.1.08.01.02 13º Salario	1.464,64	396,66	0,00	1.861,30
130	5.1.08.01.03 Salarios	10.848,76	4.617,59	0,00	15.466,35
132	5.1.08.01.04 Seguro de Vida G.E.C	57,07	14,68	0,00	71,75
136	5.1.08.01.05 Telefone Movei - 99943-4570	535,95	132,06	0,00	668,01
139	5.1.08.01.06 Transportes	1.108,88	744,61	0,00	1.853,49

Balancete –

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10115	5.1.08.01.07 Assistência Médica - G.E.C	2.464,22	652,67	6,12	3.110,77
10117	5.1.08.01.09 INSS	4.685,08	1.227,08	0,00	5.912,16
10119	5.1.08.01.11 Anuênio	216,56	138,53	0,00	355,09
10120	5.1.08.01.12 Lanches e Refeições	0,00	63,79	0,00	63,79
329 S	5.1.08.02 GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ - AMUBAB	462,40	710,83	0,00	1.173,23
269	5.1.08.02.01 Alimentação - AMUBAB	462,40	89,58	0,00	551,98
270	5.1.08.02.02 Transporte - AMUBAB	0,00	362,79	0,00	362,79
10122	5.1.08.02.04 Plano Cooperativo - AMUBAB	0,00	258,46	0,00	258,46
272 S	5.1.08.03 GERÊNCIA DE EDUC. CRISTÃ -JUBAB	525,80	0,00	0,00	525,80
273	5.1.08.03.01 Alimentação - JUBAB	382,50	0,00	0,00	382,50
274	5.1.08.03.02 Transporte - JUBAB	143,30	0,00	0,00	143,30
276 S	5.1.08.04 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - UFBMBA	2.160,74	1.013,54	0,00	3.174,28
280	5.1.08.04.04 Correios - UFBMBA	327,81	471,39	0,00	799,20
281	5.1.08.04.05 Repasse Plano Cooperativo - UFBMBA	1.832,93	542,15	0,00	2.375,08
306 S	5.1.08.05 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - UMMBBA	550,00	0,00	0,00	550,00
283	5.1.08.05.02 Transporte -UMMBBA	550,00	0,00	0,00	550,00
287 S	5.1.08.06 GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - AECBA	351,81	0,00	0,00	351,81
292	5.1.08.06.05 Repasse Plano Cooperativo -AECBA	351,81	0,00	0,00	351,81
298 S	5.1.08.07 GERÊNCIA EXPANSÃO MISS - SG	46.835,55	9.396,65	12,83	56.219,37
337	5.1.08.07.01 Viagens aos Campos	1.712,86	0,00	0,00	1.712,86
345	5.1.08.07.02 Transportes e Combustíveis	2.464,60	0,00	0,00	2.464,60
346	5.1.08.07.03 Hospedagem	221,00	336,00	0,00	557,00
347	5.1.08.07.04 Alimentação	768,94	855,44	0,00	1.624,38
348	5.1.08.07.05 Salario	15.380,83	3.216,92	0,00	18.597,75
349	5.1.08.07.06 Serviços PJ - Expansão	998,00	0,00	0,00	998,00
350	5.1.08.07.07 INSS	6.514,81	996,43	0,00	7.511,24
351	5.1.08.07.08 FGTS	4.429,65	689,44	0,00	5.119,09
352	5.1.08.07.09 PIS	395,76	86,18	0,00	481,94
353	5.1.08.07.10 13º Salarios	2.652,85	322,10	0,00	2.974,95
354	5.1.08.07.11 Férias	2.739,91	429,47	0,00	3.169,38
355	5.1.08.07.12 Vale Refeição / Alimentação Exp.	508,64	0,00	0,00	508,64
356	5.1.08.07.13 Vale Transporte	331,40	160,00	0,00	491,40
357	5.1.08.07.14 Assistência Medica	2.820,77	1.284,11	12,83	4.092,05
359	5.1.08.07.16 Gratificação	2.370,83	350,00	0,00	2.720,83
360	5.1.08.07.17 Anuênio	1.145,31	295,22	0,00	1.440,53
361	5.1.08.07.18 Telefone Movei - 8643-8406	535,95	132,06	0,00	668,01
362	5.1.08.07.19 Telefone Movei - 8655-2942	536,00	132,06	0,00	668,06
363	5.1.08.07.20 Telefone (0800)	163,70	81,85	0,00	245,55
365	5.1.08.07.22 Seguro de Vida	114,14	29,37	0,00	143,51
10140	5.1.08.07.28 Manutenção do Veiculo - Expansão	29,60	0,00	0,00	29,60
368 S	5.1.08.08 PREBENDAS MISSIONARIAS - SG	438.827,13	123.384,92	0,00	562.212,05
369	5.1.08.08.01 Aluguel do templo	10.587,00	4.998,00	0,00	15.585,00
370	5.1.08.08.02 Aluguel Residencial	41.689,01	9.333,00	0,00	51.022,01
371	5.1.08.08.03 Aluguel Convênio	6.672,00	711,00	0,00	7.383,00

Balancete –

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
372	5.1.08.08.04 Férias	53.911,21	7.072,32	0,00	60.983,53
373	5.1.08.08.05 13º Salario	23.038,42	5.304,24	0,00	28.342,66
374	5.1.08.08.06 FGTM	23.591,70	5.088,00	0,00	28.679,70
375	5.1.08.08.07 Prebendas Missionarios	164.860,01	63.600,00	0,00	228.460,01
376	5.1.08.08.08 Ajuda de Custo Missionarios	12.510,00	2.000,00	0,00	14.510,00
377	5.1.08.08.09 Assistencia medica - missionarios	19.149,38	2.985,19	0,00	22.134,57
378	5.1.08.08.10 Previdência	65.146,40	15.968,00	0,00	81.114,40
380	5.1.08.08.12 Seguro de Vida - missionarios	2.554,47	631,67	0,00	3.186,14
50016	5.1.08.08.15 Campanha Missionaria	14.485,00	5.693,50	0,00	20.178,50
50018	5.1.08.08.15 Mat Uso e Consumo	540,00	0,00	0,00	540,00
50038	5.1.08.08.16 Cursos e treinamentos	92,53	0,00	0,00	92,53
384 S	5.1.08.09 CONVÊNIO - SG	52.132,11	7.169,14	0,00	59.301,25
385	5.1.08.09.01 Convênio - Sustento Missionario	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
386	5.1.08.09.02 Convênio - Sustento Pastoral	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
387	5.1.08.09.03 Repasse PC - Associações	40.347,11	2.619,14	0,00	42.966,25
388	5.1.08.09.04 Missão Pelourinho	1.200,00	400,00	0,00	1.600,00
389	5.1.08.09.05 Convênio - Secretario Executivo	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
390	5.1.08.09.06 Convênio - Alugueis	6.285,00	0,00	0,00	6.285,00
391	5.1.08.09.07 MEAP	400,00	0,00	0,00	400,00
392 S	5.1.08.10 GERÊNCIA RESPONSABILIDADE SOCIAL - SG	5.776,87	2.656,25	0,00	8.433,12
393	5.1.08.10.01 Convênio Creche Esplanada	1.600,00	400,00	0,00	2.000,00
395	5.1.08.10.03 Convênio SOS Presidios	1.200,00	1.264,00	0,00	2.464,00
396	5.1.08.10.04 Repasse Plano Cooperativo Kate	2.976,87	992,25	0,00	3.969,12
403 S	5.1.08.11 SECRETARIA GERAL - ACAMP	23.428,17	3.836,74	0,00	27.264,91
404	5.1.08.11.01 Coelba - acampamento	752,09	1.093,89	0,00	1.845,98
405	5.1.08.11.02 Embasa - acampamento	1.421,23	456,27	0,00	1.877,50
406	5.1.08.11.03 Serviços Prestados -	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00
407	5.1.08.11.04 Ajuda de Custo Projeto Metanóia	0,00	1.533,04	0,00	1.533,04
416	5.1.08.11.13 Auxilios e Doações	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
10141	5.1.08.11.15 ACAMPBAB	11.567,24	753,54	0,00	12.320,78
10137	5.1.08.11.15 Manutenção - Acampamento	3.848,20	0,00	0,00	3.848,20
10149	5.1.08.11.21 Material de Expediente- acampamento	741,41	0,00	0,00	741,41
50002 S	5.1.09 PLANO COOPERATIVO	16.728,11	717,82	0,00	17.445,93
50003 S	5.1.09.01 REPASSE PLANO COOPERATIVO	16.728,11	717,82	0,00	17.445,93
50007	5.1.09.01.01 Repasse PC Ass.dos Diaconos	1.097,34	330,72	0,00	1.428,06
50004	5.1.09.01.01 Repasse PC CCBA	13.961,00	0,00	0,00	13.961,00
50005	5.1.09.01.01 Repasse PC OPBB	1.669,77	387,10	0,00	2.056,87
420 S	6 RECEITAS	1.023.769,77	0,00	247.284,84	1.271.054,61
418 S	6.1 RECEITAS	1.023.769,77	0,00	247.284,84	1.271.054,61
419 S	6.1.01 RECEITAS	794.846,66	0,00	192.680,07	987.526,73
258 S	6.1.01.01 RECEITAS REGULARES	794.846,66	0,00	192.680,07	987.526,73
423	6.1.01.01.01 Convenção Bastista Brasileira	14.000,00	0,00	3.500,00	17.500,00

Balancete –

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
424	6.1.01.01.02 Associações Batistas da Bahia	31.233,83	0,00	7.567,21	38.801,04
425	6.1.01.01.03 Seminário Teológico Bataista NE	3.904,23	0,00	945,90	4.850,13
426	6.1.01.01.05 Escola Batista Kate White	3.904,23	0,00	945,90	4.850,13
427	6.1.01.01.06 AECBA	3.904,23	0,00	945,90	4.850,13
428	6.1.01.01.07 AMUBAB	3.904,23	0,00	1.891,80	5.796,03
429	6.1.01.01.08 Associação dos Diáconos	3.904,23	0,00	945,90	4.850,13
430	6.1.01.01.09 Gerência de Educação Cristã	3.904,23	0,00	945,90	4.850,13
431	6.1.01.01.10 JUBAB	3.904,23	0,00	945,90	4.850,13
432	6.1.01.01.12 Ordem dos Pastores	3.904,23	0,00	945,90	4.850,13
433	6.1.01.01.12 Responsabilidade Social	3.904,23	0,00	945,90	4.850,13
434	6.1.01.01.13 Secretaria Geral - SG	706.666,30	0,00	170.262,06	876.928,36
435	6.1.01.01.14 UFMBBA	3.904,23	0,00	945,90	4.850,13
436	6.1.01.01.15 UMHBBA	3.904,23	0,00	945,90	4.850,13
440 S	6.1.03 RECEITAS ESPECIAIS	85.898,40	0,00	20.079,85	105.978,25
441 S	6.1.03.01 MISSÕES ESTADUAIS	85.898,40	0,00	20.079,85	105.978,25
442	6.1.03.01.01 Vendas de Camisas - UF	90,00	0,00	0,00	90,00
451	6.1.03.01.06 Plano Adoção - PAM Individual	85.728,40	0,00	20.059,85	105.788,25
452	6.1.03.01.07 Plano Adoção - PAM s/ Folha	80,00	0,00	20,00	100,00
447 S	6.1.04 RECEITAS DESIGNADAS	63.427,60	0,00	4.500,00	67.927,60
448 S	6.1.04.01 RECEITAS DESIGNADAS	63.427,60	0,00	4.500,00	67.927,60
449	6.1.04.01.01 Acampamento Baitsta	17.772,20	0,00	0,00	17.772,20
450	6.1.04.01.02 Ofertas de Missões - Dia Especial	45.655,40	0,00	4.500,00	50.155,40
454 S	6.1.05 RECEITAS	76.759,36	0,00	29.298,66	106.058,02
455 S	6.1.05.01 RECEITAS EVENTUAIS	76.759,36	0,00	29.298,66	106.058,02
456	6.1.05.01.01 Camisas de Missões	215,00	0,00	0,00	215,00
457	6.1.05.01.02 Descontos Obtidos	1.378,31	0,00	0,00	1.378,31
458	6.1.05.01.03 Recuperação de Despesas	29.001,24	0,00	3.081,39	32.082,63
459	6.1.05.01.04 Outras Receitas	14.077,81	0,00	14.101,26	28.179,07
461	6.1.05.01.06 Assembleia Geral - CBBA	1.807,00	0,00	12.116,01	13.923,01
10153	6.1.05.01.08 Ganhos s/Vendas Ativo Imobilizado	30.280,00	0,00	0,00	30.280,00
462 S	6.1.06 RECEITAS FINANCEIRAS	2.837,75	0,00	726,26	3.564,01
463 S	6.1.06.01 RECEITAS FINANCEIRAS	2.837,75	0,00	726,26	3.564,01
464	6.1.06.01.01 Rendimentos de Poupanças	300,60	0,00	0,15	300,75
465	6.1.06.01.02 Rendimentos de Aplicações	767,38	0,00	280,11	1.047,49
466	6.1.06.01.03 Juros Recebidos	1.769,77	0,00	446,00	2.215,77

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	------------	--------	---------	-------



ADELSON AUGUSTO BRANDAO SANTA CRUZ
Sócio
CPF: 329.660.245-34

RAMIRES MENEZES BOMFIM
CRC: 1-SE-005239/O-5 - Contador
CPF: 958.091.555-53